



**Группа разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)**

**Специальные Рекомендации по
предотвращению финансирования
терроризма**

22 октября 2004 года

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Признавая необходимость принятия мер по предотвращению финансирования терроризма, ФАТФ одобрила нижеперечисленные рекомендации, устанавливающие совместно с 40 Рекомендациями по вопросам отмывания капиталов основные правила по выявлению, предотвращению и пресечению финансирования террористической деятельности и террористических актов.

I. Ратификация и применение инструментов ООН

Каждой стране следует незамедлительно предпринять необходимые действия по ратификации и применению Международной конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма от 1999 г.

Кроме того, странам также следует безотлагательно принять к исполнению резолюции ООН по вопросам предотвращения и пресечения финансирования террористических актов, в частности резолюцию Совета безопасности ООН от 28 сентября 2001 г. № 1373.

II. Установление уголовной ответственности за финансирование терроризма и связанную с этим деятельность по отмыванию денег

Каждой стране следует установить уголовную ответственность за финансирование терроризма, террористических актов и террористических организаций. При этом следует предусмотреть, что указанные деяния в соответствии с национальным законодательством определяются как преступления, являющиеся исходными для отмывания капиталов.

III. Замораживание и конфискация активов, принадлежащих террористам

Каждой стране во исполнение резолюций ООН по вопросам предотвращения и пресечения финансирования террористических актов следует предпринять необходимые меры и незамедлительно заморозить денежные средства и другие активы, находящиеся в распоряжении террористов, лиц, осуществляющих финансирование террористической деятельности, а также террористических организаций.

Кроме того, государствам следует, внося соответствующие изменения в действующее законодательство, утвердить процедуры, позволяющие компетентным органам власти замораживать и конфисковывать собственность, приобретенную в результате или использованную для целей, или предназначенную для использования в целях финансирования терроризма, террористических актов или террористических организаций.

IV. Сообщение о подозрительных операциях, связанных с террористической деятельностью

В случае, если финансовые учреждения или прочие организации и компании, обязанные применять меры противодействия легализации преступных доходов,

подозревают или имеют все основания подозревать, что активы связаны, используются или были использованы для целей террористической деятельности, террористических актов или террористических организаций, то они должны своевременно сообщать о своих подозрениях компетентным органам.

V. Международное сотрудничество

На основании договора, соглашения или других механизмов, устанавливающих порядок предоставления взаимной правовой помощи или информационного обмена, каждой стране следует оказывать всемерное содействие другим государствам по вопросам уголовных, гражданских правонарушений и административных расследований, запросов и судебных разбирательств, связанных с финансированием терроризма, террористических актов или террористических организаций.

Странам также следует предпринять все возможные меры для того, чтобы не стать надежным убежищем для лиц, обвиняемых в финансировании террористической деятельности, террористических актов или террористических организаций, а также применять процедуры выдачи (когда это возможно) указанных лиц.

VI. Альтернативные системы денежных переводов

Каждой стране следует убедиться, что лица и хозяйствующие субъекты, включая агентов, осуществляющие переводы денежных средств или активов, в том числе переводы через неофициальные системы, должны иметь соответствующую лицензию или должны быть зарегистрированными, а также соблюдать все рекомендации ФАТФ, обязательные для применения кредитными организациями и небанковскими финансовыми учреждениями. При этом лица и хозяйствующие субъекты, незаконно осуществляющие указанные виды деятельности, должны нести административную, гражданскую и уголовную ответственность.

VII. Безналичные переводы

Странам следует обязать финансовые учреждения, в том числе организации, занимающиеся переводом денежных средств, получать точные и достоверные сведения о клиенте (имя, адрес и номер счета) и включать их в состав операции по переводу активов или связанных с указанной операцией передаваемых сообщений, с учетом того, что данные сведения должны сопровождать операцию с указанными средствами на всех этапах.

При этом государствам следует удостовериться, что финансовые учреждения, включая организации, занимающиеся переводом денежных средств, обращают пристальное внимание и проводят тщательный анализ подозрительных операций, связанных с переводами активов, сведения о владельце которых не представлены в полном объеме (имя, адрес и номер счета).

VIII. Некоммерческие организации

Странам следует пересмотреть действующее законодательство, регулирующее деятельность организаций, которые могут быть неправомерно использованы в целях финансирования терроризма. Наиболее подвержены такому риску некоммерческие организации, в связи с чем государствам следует убедиться, что они не могут быть использованы:

- (i) террористическими организациями в качестве легитимного прикрытия;
- (ii) в качестве средства проведения операций по финансированию террористической деятельности, включая возможность уклонения от предпринимаемых компетентными органами мер по замораживанию преступных активов;
- (iii) как средство сокрытия преступного происхождения активов, предназначенных для дальнейшего использования террористическими организациями в законных целях.

IX. Перевозчики наличных денежных средств

Страны должны иметь в наличии меры для выявления физического перемещения через границу наличных денежных средств и ценных бумаг на предъявителя, включая систему декларирования или другое обязательное информирование.

Страны должны обеспечить, чтобы их компетентные органы имели правовые полномочия для приостановки или ограничения перемещения наличных денежных средств или ценных бумаг на предъявителя, в отношении которых имеется подозрение о связи с финансированием терроризма или отмыванием денег, или которые недостоверно задекларированы или о которых осуществлено недостоверное информирование.

Страны должны обеспечить наличие эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций в отношении лиц, которые осуществляют недостоверные декларирование или информирование. В случаях, когда наличные денежные средства или ценные бумаги на предъявителя связаны с финансированием терроризма или отмыванием денег, страны должны также принять меры, включая законодательные, соответствующие Рекомендации 3 и Специальной Рекомендации III, которые позволяли бы обеспечить конфискацию таких наличных денежных средств или ценных бумаг.